

БАЛАНС

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон № 82

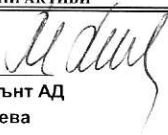
към 31.12.2020 год.

Е И К :101656688

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, по НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			ІV. РЕЗЕРВИ		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група І :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	482	520	4. Други резерви		
--- земи	85	85	Общо за група ІV :		
--- сгради	397	435	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	(1715)	(1567)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба		
3. Съоръжения и други ДМА	36	40	--- Непокрита загуба	(1715)	(1567)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			Общо за група V :	(1715)	(1567)
Общо за група ІІ :	518	560			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(144)	(148)
1. Акции и дялове от предприятия в група			ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	(1854)	(1710)
2. Предоставени заеми на предприятия в група					
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
6. Други заеми			--- отсрочени данъци		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група ІІІ :			ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	23	15			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	541	575			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд.посочване на конвертируемите, в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	1	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	1	5	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група І :	1	5	до 1 година		
			над 1 година		
ІІ. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	76	138
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	12	до 1 година	76	138
над 1 година			над 1 година		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:	223	211	до 1 година		
над 1 година	52	22	над 1 година		
Общо по група ІІ :	226	223	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	2548	2385
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	2514	2358
3. Други инвестиции			до 1 година	1	171
Общо по група ІІІ :			над 1 година	2513	2187
			--- към персонала, в т.ч. :	13	13
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	13	13
1. Парични средства в брой	3	10	над 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	--- осигурителни задължения, в т.ч. :	4	6
Общо по група ІV :	3	15	до 1 година	4	6
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	230	243	--- данъчни задължения, в т.ч. :	17	8
			до 1 година	17	8
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	2624	2523
			до 1 година	111	336
			над 1 година	2513	2187
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	771	818	Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :	1	5
УСЛОВНИ АКТИВИ			до 1 година	1	5
			над 1 година		
			СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	771	818
			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Съставител : 
АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Дата: 29.04.2021 год.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон № 82

към 31.12.2020 година

Е И К : 101656688

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	224	324
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	109	174	а) Продукция		
а) суровини и материали	19	60	б) Стоки		
б) външни услуги	90	114	в) Услуги	224	324
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	111	132	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	92	111			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	21	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	43	43	4. Други приходи, в т.ч.:	13	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	43	43	- приходи от финансираня		
- разходи за амортизация	43	43			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	237	324
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	42	55	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	17	23	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	25	32			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	305	404			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	88	82	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	4	6
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от лихви	4	6
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви	85	78	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	3	4	- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	4	6
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	8. Загуба от обичайната дейност	-152	-156
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи	393	486	Общо Приходи	241	330
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	0	0	10. Счетоводна Загуба	-152	-156
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	-8	-8			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	0	0	11. Загуба (балансова)	-144	-148
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	385	478	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	385	478

Съставител :

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Дата: 29.04.2021 год.



Ръководител :

Елена Цакова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон 82

01.01.2020 - 31.12.2020 год.

Е И К :101656688

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	104	41	261	133	128
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		114	-114		131	-131
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата		3	-3		2	-2
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		34	-34		42	-42
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	145	255	-110	261	308	-47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					285	-285
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					285	-285
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	142	40	102	454	163	291
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		4	-4		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	142	44	98	454	167	287
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	287	299	-12	715	760	-45
Д. Парични средства в началото на периода			15			60
Е. Парични средства в края на периода			3			15

Дата: 29.04.2021 год.

Съставител:

АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Ръководител:

Елена Цакова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на БАНСКИ ХОЛИДЕЙС ООД

със седалище и адрес на управление гр.Банско, ул.Цар Симеон 82

01.01.2020 - 31.12.2020 год.

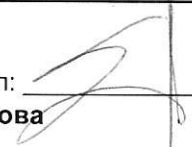
Е И К 101656688

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(1567)	(148)	(1710)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(144)	(144)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(148)	148	
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(1715)	(144)	(1854)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(1715)	(144)	(1854)

Дата: 29.04.2021 год.

Съставител : 
АГП Дивелопмънт АД
Маргарита Русева

Ръководител: 
Елена Цакова

